

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

25 april 2022 klockan 08:00 – 09:00

Plats

Konferensrummet Hökhallen, VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 4, §§ 36-49

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Lena Segerberg
Hans Wretelid

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef, §§ 41-43
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Kjell Torstensson, tillträdande styrelseledamot
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Bengt Karlsson, justerare

Ärendelista 25 april 2022

§ 36	Sammanträdets öppnande	3
§ 37	Val av justerare	4
§ 38	Godkännande av dagordningen	5
§ 39	Godkännande av protokoll från föregående möte 2022/12	6
§ 40	Konstituering av styrelsen	7
§ 41	Ekonomirapport	8
§ 42	Investeringar	9
§ 43	10-årsprognos - Information	10
§ 44	Uppdatering av beställnings- och attestinstruktion - stf VD	11
§ 45	Remiss - Förslag till att inrätta Tändsticksbergets naturresevat	12
§ 46	Remiss - Integrationsstrategi 2023-2027	13
§ 47	VD-rapport	14
§ 48	Övriga frågor	15
§ 49	Mötets avslutas	16

§ 36

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar alla välkomna och då särskilt den nya styrelseledamoten Kjell Torstensson. Ordförande förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 37

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 38

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 39

**Godkännande av protokoll från föregående möte
2022/12**

Diarienummer: 2022/12

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 3, 2022-03-22 till handlingarna.

§ 40

Konstituering av styrelsen

Förslag till beslut

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Bengt Hagersten, ledamot
Bengt Karlsson, ledamot
Hans Wretelid, ledamot
Gert Gotin, ledamot
Mikael Carlsson, ledamot
Lena Segerberg, ledamot
Kjell Torstensson, ledamot

Styrelsen beslutar

att konstituera sig enligt ovanstående.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 41

Ekonomirapport mars

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för mars månad. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 3 536 tkr, vilket är 1 188 tkr högre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 42

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 43

10-årsprognos - Information

Ekonomichefen föredrog aktuell ekonomisk 10-årsprognos för Västerviks Kraft Elnät AB.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 44

Uppdatering av beställnings- och attestinstruktion - stf VD

Bakgrund

En aktuell och giltig beställnings- och attestinstruktion är ett viktigt instrument i den interna kontrollen av den ekonomiska förvaltningen. För att uppnå en god intern kontroll krävs att reglerna är lämpligt utformade, att reglerna är kända i organisationen och att de också tillämpas.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås att utse ekonomichef till att vara ställföreträdande VD (stf VD) vid VD:s frånvaro. I samband med VD:s frånvaro inträder stf VD som VD:s ersättare med samma attestbelopp och attestmöjligheter som ordinarie VD.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Attestinstruktion uppdaterad med stf VD

§ 45

Remiss - Förslag till att inrätta Tändsticksbergets naturreservat

Bakgrund

Tändsticksberget är ett stadsnära, välbesökt friluftsområde med gammal skog och rik biologisk mångfald med förekomst av flera hotade arter. Reservatet har höga värden för både allmänhetens friluftsliv och höga biologiska värden knutna främst till ek- och tallmiljöer, med tillhörande naturvårdskvaliteter i form av strukturer som gamla och solexponerade träd, mulmträd och död ved.

Förslag till beslut

Västerviks Kraft Elnät AB ser positivt på bildandet av det nya naturreservatet, under förutsättning att framtida tillgång för drift och underhåll, reparationer, service och utbyte/förnyelse av bolagets befintliga ledningar och anläggningar inom det tänkta reservatsområdet tryggas. Detta då det inom föreslaget reservatsområde finns bl.a. eldistributionsledningar med tillhörande utrustning.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun, Enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet

Missiv – Tändsticksbergets naturreservat

Förslag till föreskrifter - Tändsticksbergets naturreservat

Skötselplan – Tändsticksbergets naturreservat

§ 46

Remiss - Integrationsstrategi 2023-2027

Bakgrund

Västerviks kommun har tagit fram ett förslag till en ny integrationsstrategi för perioden 2023 - 2027, som styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fått för synpunkter och förslag till förbättringar.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB ser positivt på förslaget till ny integrationsstrategi för perioden 2023 – 2027 och föreslås ställa sig bakom förslaget i sin helhet.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Protokollsanteckning

Hans Wretelid avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun, Enheten för arbete och kompetens

Handlingar i ärendet

Missiv – Integrationsstrategi 2023 – 2027.

Remissversion – Integrationsstrategi 2023 - 2027

§ 47

VD-rapport

VD rapporterar kring aktuella ärenden:

- Diskussioner förs med Samhällsbyggnadsenheten på Västerviks kommun, om att ersätta det befintliga mark- och ledningsrättsavtalet med ett nytt sådant, anpassat till dagens krav och förhållanden.
- EON har varslat om en kraftig prishöjning på regionnätavgifterna fr.o.m. den 1/7 och sannolikt kommer även Vattenfall att höja sina regionnätavgifter. På sikt kommer detta att leda till att även Västerviks Kraft Elnät AB tvingas höja sina elnätavgifter. Kommande prishöjningar drivs också på av andra kraftiga prisökningar på material, reservdelar och drivmedel m.m.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 48

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp den här gången.

§ 49

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-05-02 15:28:17

BankID refno: 8116b0c4-d8f3-4d45-a4d7-23a59ef0a08a



Bo Jonsson

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2022-05-02 17:17:41

BankID refno: 95a52700-7a47-4c27-81de-8bb809a9098b



Bengt Karlsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-05-02 12:56:38

BankID refno: 88c181af-29e0-41ae-945b-4a12e4f9a23c



Rickard Wester